



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลวังโพธิ์
ที่ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ /ผ่านปลัดเทศบาล /ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้งานกลางจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงิน กองคลัง เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

ข้อเสนอ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อรายงานให้จังหวัด
กาญจนบุรีทราบต่อไป

๒. แจ้งงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดเทศบาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางปาริชาติ พานทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ

(นางสาวสุนิศา ถาวรวิเชียร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเบ็ญจมาศ พยัคฆ์เกษม)

ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

สำเนาถูกต้อง

(นายเชิดชัย ชิบเข)

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

9/4
(นางปาริชาติ พานทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



ที่ กจ ๕๓๕๐๒ / ๓๖

สำนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์
๙๙๙ หมู่ ๑ ต.ลุ่มสุ่ม
อำเภอไทรโยค กจ ๗๑๑๕๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอไทรโยค

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ระบุว่าให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน รายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ชิบเข)

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
โทร. ๐๓๔-๕๕๑๐๐๖ ต่อ ๑๖
โทรสาร. ๐๓๔-๕๕๑๔๐๖
www.wangphocity.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางปาริชาติ พานทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ กจ ๕๓๕๐๒ / ๓๕



สำนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์
๙๙๙ หมู่ ๑ ต.ลุ่มสุม
อำเภอไทรโยค กจ ๗๑๑๕๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ระบุว่าให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน รายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวังโพธิ์ได้รายงานให้อำเภอไทรโยคทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย จิเบ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

สำเนาถูกต้อง

(นางปาริชาติ พานทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๓๔-๕๕๑๐๐๖ ต่อ ๑๖

โทรสาร. ๐๓๔-๕๕๑๔๐๖

www.wangphocity.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจํางวด ปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	27,106,131.66
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,305,783.84
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี - รับคืนรายจ่ายปีเก่า	24,500.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	33,436,415.50
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	5,028,457.67
3. ลูกหนี้ภาษี	8,620.10
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	5,038,077.77
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	28,398,337.73

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

สำเนาถูกต้อง

(นางปาริชาติ พานทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อ. ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	8,567,000.00	8,567,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	32,965,234.58	38,721,019.21	5,755,784.63
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,911,675.03	5,028,457.67	116,782.64
ลูกหนี้เงินยืม	375,560.00	411,360.00	35,800.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	2,400.00	2,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,000.00	6,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2,854.75	2,620.10	(234.65)
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน	1,000.00	1,000.00	-
รวมสินทรัพย์	46,831,724.36	52,739,856.98	5,908,132.62
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,701,100.00	2,361,100.00	(340,000.00)
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	375,560.00	375,560.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	854,090.75	781,439.53	(72,651.22)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	4,074,377.70	4,074,377.70	-
รวมหนี้สิน	8,005,128.45	7,592,477.23	(412,651.22)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	27,115,631.66	27,130,631.66	15,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,710,964.25	11,710,964.25	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,305,783.84	6,305,783.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,831,724.36	52,739,856.98	5,908,132.62

(นางสาวสุนิตา ถาวรวิเชียร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ/รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเบญจมาศ พัทธเกษม)

ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

(นายเชิดชัย ชิบเข)

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

สำเนาถูกต้อง

(นางปาริชาติ พานทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี